

5. melléklet a 8/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Dorog Város Önkormányzat**  
**2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**  
**Kiadási összesítő**

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	Függő, átfutó
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>1. Önkormányzat</b>														
Eredeti előirányzat	980 495	2 362	1 214	303 119	197 532	12 894	20 808	240 199	26 694	22 000	0	151 673	2 000	
I. n.év módosított előirányzat	934 888	2 362	1 214	303 119	151 925	12 894	20 808	240 199	26 694	22 000	0	151 673	2 000	
I. félévi módosított előirányzat	1 327 074	5 309	1 075	368 193	151 925	15 602	13 852	240 937	40 060	22 800	300 000	151 673	15 648	
III.n.évi módosított előirányzat	1 385 413	14 504	2 316	388 928	151 925	15 602	19 259	187 570	45 060	35 969	300 000	151 673	72 607	
IV. n. évi mód.előirányzat	1 410 815	22 266	3 135	450 457	234 310	18 969	21 974	187 603	47 723	36 409	272 407	115 562	0	
Teljesítés	1 652 336	22 199	3 954	439 560	234 930	19 050	21 975	175 551	59 991	36 409	537 600	115 563		-14 446
Teljesítés %-a	117,12	99,70	126,12	97,58	100,26	100,43	100,00	93,58	125,71	100,00	197,35	100,00	0,00	0,00
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>														
Eredeti előirányzat	685 411	220 836	55 890	98 371	8 550	1 764	0	0	0	0	300 000	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	686 485	228 414	57 936	98 371	0	1 764	0	0	0	0	300 000	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	386 654	230 249	59 007	52 955	0	1 764	42 679	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	408 642	231 625	59 378	52 955	0	1 764	62 920	0	0	0	0	0	0	
IV. n. évi mód.előirányzat	455 016	231 943	59 464	72 499	0	606	89 866	0	638	0	0	0	0	
Teljesítés	453 446	223 341	58 662	76 496	0	606	89 936	0	638	0	0	0	0	3 767
Teljesítés %-a	99,65	96,29	98,65	105,51		100,00	100,08		100,00					0,00
<b>3. DOKI</b>														
Eredeti előirányzat	728 237	463 297	124 063	134 229	0	0	6 648	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	728 237	463 297	124 063	134 229	0	0	6 648	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	751 998	476 773	127 702	140 875	0	0	6 648	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	763 134	483 571	129 595	142 629	0	0	6 648	0	691	0	0	0	0	
IV.n.évi mód.előirányzat	783 290	492 669	132 267	150 752	0	0	6 648	0	954	0	0	0	0	
Teljesítés	789 125	477 155	127 774	162 612	0	8 392	5 847	0	954	0	0	0	0	6 391
Teljesítés %-a	100,74	96,85	96,60	107,87	0,00	0,00	87,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Arany János Városi Könyvtár</b>														
Eredeti előirányzat	25 603	16 321	4 607	4 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. n.év módosított előirányzat	25 603	16 321	4 607	4 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. félévi módosított előirányzat	27 308	16 718	4 715	5 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.n.évi módosított előirányzat	28 618	16 878	4 754	6 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.n.évi mód.előirányzat	25 743	16 878	4 754	4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítés	25 012	15 589	4 209	5 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	Függő, átfutó
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Teljesítés %-a	97,16	92,36	88,54	126,83										

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	Függő, átfutó
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhal. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>5. Dr. Mosonvi A. Gondozási Központ</b>														
Eredeti előirányzat	159 529	80 102	22 026	57 041	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	159 529	80 102	22 026	57 041	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	160 823	81 622	22 436	56 405	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	162 647	77 571	21 328	63 388	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat	178 213	78 599	21 559	77 695			360							
Teljesítés	179 807	76 754	20 504	72 807	0	8 430	123							1 189
Teljesítés %-a	100,89	97,65	95,11	93,71	0,00	0,00	34,17							0
<b>6. Dr. Magyar K. Városi Bölcsőde</b>														
Eredeti előirányzat	34 815	23 638	5 837	5 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	34 815	23 638	5 837	5 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	35 660	23 938	5 917	5 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	35 907	21 136	5 156	9 615	0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat	37 049	21 800	5 350	9 899										
Teljesítés	35 597	21 800	5 352	8 308	0	64								73
Teljesítés %-a	96,08	100,00	100,04	83,93	0,00	0,00								0
<b>7. Dorog Város Egyesített Sportintézménye</b>														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	71 466	14 009	3 783	53 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	71 466	14 009	3 783	53 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	72 195	14 013	3 783	54 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat	64 679	14 013	3 783	46 768					115					
Teljesítés	61 277	16 028	4 159	40 790					115					185
Teljesítés %-a	94,74	114,38	109,94	87,22					100,00					0
<b>8. Kincstári Szervezet</b>														
Eredeti előirányzat	42 974	29 275	7 706	4 993	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	42 974	29 275	7 706	4 993	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	49 734	29 425	7 771	11 538	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.n.évi módosított előirányzat	50 007	29 027	7 635	11 964	1 000	0	0	0	381	0	0	0	0	0
IV.n.évi mód.előirányzat	46 577	28 584	7 416	9 196	1 000				381					
Teljesítés	48 685	28 554	7 342	5 007	959	16 658			381					-10 216
Teljesítés %-a	104,53	99,90	99,00	54,45	95,90	0,00			100,00					0,00
Függő, átfutó	0													
<b>Összesen:</b>														
Eredeti előirányzat	2 657 064	835 831	221 343	607 768	207 082	14 658	27 816	240 199	26 694	22 000	300 000	151 673	2 000	
I. n.év módosított előirányzat	2 683 997	857 418	227 172	661 442	152 925	14 658	27 816	240 199	26 694	22 000	300 000	151 673	2 000	
I. félévi módosított előirányzat	2 810 717	878 043	232 406	695 320	152 925	17 366	63 539	240 937	40 060	22 800	300 000	151 673	15 648	
III.n.évi módosított előirányzat	2 906 563	888 325	233 945	730 864	152 925	17 366	89 187	187 570	46 132	35 969	300 000	151 673	72 607	
<b>IV. n. évi.mód.előirányzat</b>	<b>3 001 382</b>	<b>906 752</b>	<b>237 728</b>	<b>821 377</b>	<b>235 310</b>	<b>19 575</b>	<b>118 848</b>	<b>187 603</b>	<b>49 811</b>	<b>36 409</b>	<b>272 407</b>	<b>115 562</b>	<b>0</b>	
Teljesítés	<b>3 245 285</b>	<b>881 420</b>	<b>231 956</b>	<b>810 794</b>	<b>235 889</b>	<b>53 200</b>	<b>117 881</b>	<b>175 551</b>	<b>62 079</b>	<b>36 409</b>	<b>537 600</b>	<b>115 563</b>	<b>0</b>	<b>-13 057</b>
Teljesítés %-a	<b>108,13</b>	<b>97,21</b>	<b>97,57</b>	<b>98,71</b>	<b>100,25</b>	<b>271,78</b>	<b>99,19</b>	<b>93,58</b>	<b>124,63</b>	<b>100,00</b>	<b>197,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>